

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同友会

(単位：円)

勘定科目	本部	桃園保育園	桃園第二保育園	ディサービスももぞの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,209,211	183,117,520	24,377,663	2,120,807	211,825,201	0	211,825,201
現金預金	2,209,211	36,745,279	19,196,108	1,589,128	59,739,726	0	59,739,726
現金	0	50,819	41,495	0	92,314	0	92,314
普通預金	1,209,211	32,308,386	19,154,613	1,589,128	54,261,338	0	54,261,338
当座預金	0	4,386,074	0	0	4,386,074	0	4,386,074
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	0	2,743,910	5,181,555	2,605	7,928,070	0	7,928,070
未収金	0	0	0	529,074	529,074	0	529,074
未収補助金	0	143,628,331	0	0	143,628,331	0	143,628,331
固定資産	0	390,729,239	221,212,582	895,400	612,837,221	0	612,837,221
基本財産	0	371,878,784	130,353,630	0	502,232,414	0	502,232,414
土地	0	10,272,500	19,533,030	0	29,805,530	0	29,805,530
建物	0	361,606,284	110,820,600	0	472,426,884	0	472,426,884
建物（取得価額）	0	362,270,447	163,101,250	0	525,371,697	0	525,371,697
建物（減価償却累計額）	0	△664,163	△52,280,650	0	△52,944,813	0	△52,944,813
その他の固定資産	0	18,850,455	90,858,952	895,400	110,604,807	0	110,604,807
建物	0	0	5,947,192	0	5,947,192	0	5,947,192
建物（取得価額）	0	0	9,960,531	0	9,960,531	0	9,960,531
建物（減価償却累計額）	0	0	△4,013,339	0	△4,013,339	0	△4,013,339
構築物	0	4,426,061	2,291,344	0	6,717,405	0	6,717,405
構築物（取得価額）	0	13,102,903	2,941,035	0	16,043,938	0	16,043,938
構築物（減価償却累計額）	0	△8,676,842	△649,691	0	△9,326,533	0	△9,326,533
機械及び装置	0	504,450	0	0	504,450	0	504,450
機械及び装置（取得価額）	0	513,000	0	0	513,000	0	513,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△8,550	0	0	△8,550	0	△8,550
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,706,024	5,746,290	0	9,452,314	0	9,452,314
器具及び備品（取得価額）	0	14,325,938	17,450,856	0	31,776,794	0	31,776,794
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△10,619,914	△11,704,566	0	△22,324,480	0	△22,324,480
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	4,213,920	3,374,040	895,400	8,483,360	0	8,483,360
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	10,500,086	0	13,500,086	0	13,500,086
人件費積立資産	0	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	2,000,086	0	3,000,086	0	3,000,086
備品購入等積立資産	0	1,000,000	500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	58,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
資産の部合計	2,209,211	573,846,759	245,590,245	3,016,207	824,662,422	0	824,662,422
流動負債	0	175,131,539	1,655,644	2,120,807	178,907,990	0	178,907,990
事業未払金	0	168,068,205	1,147,672	2,057,604	171,273,481	0	171,273,481
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,590,000	0	0	6,590,000	0	6,590,000
職員預り金	0	473,334	507,972	63,203	1,044,509	0	1,044,509
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	146,623,920	3,374,040	895,400	150,893,360	0	150,893,360
設備資金借入金	0	142,410,000	0	0	142,410,000	0	142,410,000
退職給付引当金	0	4,213,920	3,374,040	895,400	8,483,360	0	8,483,360
県共済会退職給与引当金	0	4,213,920	3,374,040	895,400	8,483,360	0	8,483,360
負債の部合計	0	321,755,459	5,029,684	3,016,207	329,801,350	0	329,801,350
基本金	0	35,269,500	66,067,007	0	101,336,507	0	101,336,507
第一号基本金	0	32,387,500	62,093,780	0	94,481,280	0	94,481,280
第三号基本金	0	2,882,000	3,973,227	0	6,855,227	0	6,855,227
国庫補助金等特別積立金	0	143,340,726	77,565,501	0	220,906,227	0	220,906,227
その他の積立金	0	6,000,000	68,500,086	0	74,500,086	0	74,500,086
人件費積立金	0	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	0	1,000,000	2,000,086	0	3,000,086	0	3,000,086
備品等購入積立金	0	1,000,000	500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	58,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	2,209,211	67,481,074	28,427,967	0	98,118,252	0	98,118,252
(うち当期活動増減差額)	36,715	△8,122,544	19,786,642	0	11,700,813	0	11,700,813
純資産の部合計	2,209,211	252,091,300	240,560,561	0	494,861,072	0	494,861,072
負債及び純資産の部合計	2,209,211	573,846,759	245,590,245	3,016,207	824,662,422	0	824,662,422